

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de Tiquisate, Escuintla
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1 a 10 **Tolerable**
 10.1 a 15 **Gestionable**
 15.1 + **No tolerable**

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Planeación y Recursos	Asignación de Presupuesto	Asignación presupuestaria insuficiente que limite la contratación de obra pública	4	5	20	1	20	Controles en el proceso de planificación del presupuesto.	
2	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Reclutamiento y retención	Inexistencia de procedimientos que permitan reclutar y retener al personal, para el avance de objetivos y planes de la Entidad	3	3	9	1	9	Se elaboran manual de reclutamiento y selección de personal y se realizan procesos de capacitación para fortalecer y retener al personal.	
3	Operativo	O-2	Activos físicos	Infraestructuras físicas	Insuficiente espacio físico para el personal para el cumplimiento de las obligaciones según el código municipal.	3	5	15	1	15	Construcción de edificio municipal	
4	Operativo	O-3	Tecnología de Información	Equipo de comunicación, informático y software tecnológica	Insuficiente equipo de comunicación, informático y software tecnológica para el procesamiento de la información, la salvaguarda y cumplimiento de las funciones asignadas al personal municipal.	4	3	12	1	12	Compra de equipos de comunicación y equipamiento informático	
5	Cumplimiento Normativo	C-1	Código de Ética	Ética	Inexistencia de la normativa del código de ética que permita regir a los funcionarios y empleados municipales de sus responsabilidades en probidad y disciplinarias dentro de la institución municipal.	3	3	9	1	9	Existe Código de Ética, debidamente aprobado por la máxima autoridad	
6	Cumplimiento Normativo	C-2	Norma de Credito Publico y Donaciones	Credito	Carencia de normativa para la obtencion de creditos publicos y donaciones	3	3	9	1	9	Existe Norma de Credito aprobado por la autoridad maxima.	
7	Cumplimiento Normativo	C-3	Administracion de bienes	Bienes Inmuebles y muebles	Carencia de normativa para la administracion de bienes muebles e inmuebles.	2	4	8	1	8	Existe norma de administracion de bienes muebles e inmuebles	
8	Cumplimiento Normativo	C-4	Procedimientos Administrativos	Procedimientos	Carencia del manuales de procedimientos administrativos y operativos	2	5	10	1	10	Creacion del manual de procedimientos	
9	Cumplimiento Normativo	C-5	Recursos Humanos	Funciones	Actualizacion de manual de funciones del personal administrativo.	1	5	5	1	5	Actualizada el manual de funciones	
10	Cumplimiento Normativo	C-6	Concejo Municipal	Direccion	Carencia de un manual de concejo municipal para la directriz del concejo municipal	1	3	3	1	3	Existe normativa del concejo municipal	

CONCLUSION:

Nombre del Responsable _____
 Puesto _____
 Firma: _____